

Số : 02 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 19 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định ra được sửa đổi, bổ sung ngày 31/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty ngày 19/01/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 01/3/2017 để trả cổ tức năm 2016 với mức dự kiến là 8% trên một cổ phần và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 04/4/2017
2. Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường công ty CP. Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Nội dung : Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, triển khai kế hoạch, định hướng phát triển Công ty năm 2017; bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2021) và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trên theo quy định hiện hành .

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT C.ty
- Thành viên BGD, Kế toán trưởng C.ty;
- Trưởng Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Linh